

证券代码：837282 证券简称：赛能杰主办券商：兴业证券

赛能杰高新技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月24日
- 2.会议召开地点：赛能杰高新技术股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：武艳群
- 6.会议列席人员：刘焱、王丰、钱小军、杨欢、张秀红
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘洪、余学红因疫情滞留美国缺席，委托董事武艳群、张丙昌代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股权转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《赛能杰高新技术股份有限公司2020年半年度报告》(公告编号：2020-030)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举王汝芳先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，刘洪不再担任董事长职务，选举王汝芳先生为公司董事长，任职期限自本会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。以下为王汝芳先生简历：

王汝芳：男，汉族，中共党员，1962年12月出生，教授级高级工程师。中国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于北京科技大学热能工程专业，2008年9月获得长江商学院EMBA硕士学位。

1983年8月至2001年9月，在北京首钢设计院工业炉室任设计员、室主任。2001年9月至2011年11月，任北京神雾热能技术有限公司董事，副总经理、执行总裁。2011年11月至2020年6月，任北京神雾环境能源科技集团董事、副总经理，其中：2012年9月至2013年12月，2018年5月至2020年6月兼任江苏省冶金设计院有限公司总经理，2016年10月至2018年5月兼任北京神源环保有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事王汝芳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赛能杰高新技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

赛能杰高新技术股份有限公司

董事会

2020年8月26日